

GAZEBO S.A.

Société Anonyme

Siège social : 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg

R.C.S Luxembourg section B numéro 56040

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 DECEMBRE 2016	N° 4813/2016
--	---------------------

L'an deux mille seize, le trentième jour du mois de décembre,

Par devant Maître **Danielle KOLBACH**, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg,

Se réunit une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **GAZEBO S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 24, rue Astrid, L-1143 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 56040, constituée suivant acte reçu par Maître constituée suivant acte reçu par le Maître Marthe THYES-WALCH, notaire de résidence à Luxembourg, en remplacement de Maître Marc ELTER (ci-après le **Mémorial C**) notaire de résidence à Luxembourg en date du 2 août 1996, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 579 du 11 novembre 1996 et dont les statuts ont été modifiés suite à plusieurs fois et pour la dernière fois suivante acte reçu par Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg en date du 22 juin 2006 publié au Mémorial C numéro 1701 du 12 septembre 2006.

L'assemblée est présidée par Sara Lecomte, employée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Barbara Schmitt, employée, demeurant professionnellement à Redange-sur-Attert.

Le président prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Cette liste et les procurations, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront ci-annexées pour être enregistrées avec l'acte.

II.- Cette liste de présence fait apparaître que les trois cent cinquante (350) actions sans désignation de valeur nominale, représentant l'intégralité du capital social de cent vingt-cinq mille euros (EUR 125.000,-) sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour, dont les actionnaires ont été préalablement informés.

III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

- 1.-Approbation des comptes au 31 décembre 2015 ; allocation du résultat.*
- 2.- Décision de la mise en liquidation volontaire de la société.*
- 3.-Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.*
- 4.- Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes.*
- 5.-Décision de tenir immédiatement les 2ème et 3ème Assemblées Générales.*
- 6.-Approbation du rapport du liquidateur.*
- 7.-Nomination du Commissaire à la liquidation.*
- 8.- Approbation du rapport du Commissaire à la liquidation; et des comptes de clôture de la liquidation.*
- 9.-Décharge au liquidateur et au Commissaire à la liquidation.*
- 10.- Clôture de la liquidation.*
- 11.-Détermination de l'endroit où les livres sociaux et autres documents seront conservés pour une période de 5 années.*

IV.- L'intégralité du capital social étant représentée à la présente l'Assemblée, les Actionnaires décident de renoncer aux formalités de convocation.

Les actionnaires acceptent dès lors de délibérer et de voter les points portés à l'ordre du jour. Ils confirment que toute la documentation présentée lors de l'assemblée a été mise à leur disposition endéans une période suffisante pour leur permettre d'examiner attentivement chaque document.

Ces faits exposés et reconnus exacts par l'assemblée, les actionnaires décident ce qui suit à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés prennent connaissance et approuvent les comptes annuels au 31 décembre 2015 et décide de reporter à nouveau la perte s'élevant à EUR 1.545.275,67.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation volontaire avec effet immédiat.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer en tant que liquidateur, la société **Exliquo Management S.à.r.l**, ayant son siège social au 10A, rue Henri Schnadt, L-1143 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 193.730 représentée par Monsieur Vincent TUCCI, demeurant professionnellement au 10A, rue Henri Schnadt, L-1143 Luxembourg.

Le liquidateur prénommé a la mission de réaliser tout l'actif et apurer le passif de la société. Dans l'exercice de sa mission, le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et il peut se référer aux écritures de la société. Le liquidateur pourra sous

sa seule responsabilité, pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires. Le liquidateur pourra engager la société en liquidation sous sa seule signature et sans limitation. Il dispose de tous les pouvoirs tels que prévus à l'article 144 de la loi sur les sociétés commerciales, ainsi que de tous les pouvoirs stipulés à l'article 145 de ladite loi, sans avoir besoin d'être préalablement autorisés par l'assemblée générale des associés

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière aux administrateurs et au Commissaire aux comptes pour l'exécution de leur mandat.

CINQUIEME RESOLUTION

Conformément aux dispositions de l'article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'Assemblée décide de tenir immédiatement et successivement les deuxième et troisième Assemblées Générales de liquidation.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée prend connaissance et approuve le rapport du liquidateur concernant les travaux réalisés pendant son mandat.

Ledit rapport après signature *ne varietur* par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de nommer en tant que Commissaire à la liquidation **A.M. TRUST S.à r.l.**, ayant son siège social au 10, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg immatriculée au Registre et de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 173359.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée, après en avoir pris connaissance, approuve le rapport du Commissaire à la liquidation et les comptes de liquidation.

Ledit rapport, après signature *ne varietur*, par les personnes comparantes et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être formalisé avec lui.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de donner décharge pleine et entière au liquidateur et au Commissaire à la liquidation pour l'exercice de leur mandat.

DIXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de clôturer la liquidation.

ONZIEME RESOLUTION

L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux resteront déposés et conservés pendant cinq (5) ans à l'ancien siège de la société, et en outre que les sommes et valeurs éventuelles revenant aux créanciers ou aux actionnaires qui ne se seraient pas présentés à la clôture de la liquidation seront déposés au même ancien siège social au profit de qui il appartiendra.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la société et mis à sa charge en raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE.

Passé à Redange-sur-Attert.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, ils ont tous signé avec le notaire la présente minute.

(Signé): S. LECOMTE, B.SCHMITT, D. KOLBACH

Enregistré à Diekirch Actes Civils, le 02 janvier 2017

Relation : DAC/2017/62

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) Carlo RODENBOUR

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à la Société sur sa demande

Redange-sur-Attert, le 09 janvier 2017